

证券代码：300579

证券简称：数字认证

公告编号：2026-034

北京数字认证股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于北京数字认证股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会成员任期将于2026年9月27日届满，公司根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定进行董事会换届选举，并于2026年9月11日召开第五届董事会第三十一次会议，审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》，现将相关情况公告如下：

根据《公司章程》规定，公司董事会由九名董事组成，包括三名独立董事和一名职工代表董事。经公司董事会提名委员会资格审核，董事会同意林雪焰、潘峰、郭盛惠、张峥、杜晓玲为第六届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）；同意张振峰、牛红军、刘向武为第六届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可与其他五名非独立董事候选人一并提交公司股东会审议。上述候选人经股东会审议通过后，将与由公司职工代表大会选举产生的一名职工代表董事共同组成公司第六届董事会，第六届董事会董事任期自股东会审议通过之日起三年。

本次换届选举完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第五届董事会董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

特此公告。

北京数字认证股份有限公司董事会

二〇二六年九月十一日

附件：

一、第六届董事会非独立董事候选人简历

1、林雪焰先生

林雪焰先生：1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1999 年毕业于电子科技集团第 30 研究所通信与电子系统专业，获硕士学位。1993 年至 1996 年任职于电子科技集团第 29 研究所；1999 年至 2005 年先后任职于成都卫士通信信息产业股份有限公司、北京天威诚信电子商务服务有限公司、北京创原天地科技有限公司。2005 年至今任职于本公司，曾任公司副总经理、总经理，现任公司董事长，兼任北京商用密码行业协会副会长，中国密码学会常务理事、电子认证专业委员会委员，北京版信通技术有限公司董事等。曾获“北京市科学技术奖（省部级）三等奖”、“密码科技进步（省部级）二等奖”等。

截至目前，林雪焰先生直接持有公司股份 1,398,403 股，约占公司总股本的 0.52%。林雪焰先生由控股股东推荐，除此之外，林雪焰先生与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。林雪焰先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条规定的情形。

2、潘峰女士

潘峰女士：1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2017 年毕业于中国社会科学院，获博士学位。2000 年至 2017 年任职于总参谋部某研究所、总参谋部某部；2017 年至 2019 年任职于北京市国有资产经营有限责任公司，历任党群工作部副部长、党委宣传部副部长（主持工作）、党委组织部副部长；2019 年至 2020 年任职于北京新隆福文化投资有限公司，任党总支副书记。2020 年至今任职于本公司，现任公司党委副书记、董事、总经理，兼任北京安信天行科技有限公司董事长。

截至目前，潘峰女士未持有公司股份。潘峰女士由控股股东推荐，除此之外，潘峰女士与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。潘峰女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条规定的情形。

3、郭盛惠女士

郭盛惠女士：1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2005年毕业于中山大学，获硕士学位。2005年至2024年先后任职于中软科技创业投资有限公司、北京市国有资产经营有限责任公司、北京北奥集团有限责任公司、国家体育场有限责任公司、北京市演出有限责任公司，曾任国家体育场有限责任公司副总经理、北京市演出有限责任公司董事、总经理。2024年至今任职于北京市国有资产经营有限责任公司。现任北京市国有资产经营有限责任公司信息服务与数字产业部（信息中心）经理。

截至目前，郭盛惠女士未持有公司股份。郭盛惠女士由控股股东推荐，在实际控制人北京市国有资产经营有限责任公司任职，除此之外，郭盛惠女士与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。郭盛惠女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条规定的情形。

4、张峥先生

张峥先生：1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1998年毕业于首都师范大学，获学士学位。1998年至2019年任职于北京市某局；2019年至2025年任职于北京北奥集团有限责任公司，历任纪检工作部部长、党群工作部部长等；2025年至今任职于北京市国有资产经营有限责任公司专职董事办公室担任专职

董事。兼任北京科技园建设（集团）股份有限公司董事。

截至目前，张峥先生未持有公司股份。张峥先生由控股股东推荐，在实际控制人北京市国有资产经营有限责任公司及其关联方任职，除此之外，张峥先生与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。张峥先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条规定的情形。

5、杜晓玲女士

杜晓玲女士：1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2023年毕业于香港城市大学智能会计与金融科技应用专业，获硕士学位。2003年至2018年先后任职于中国建筑第一工程局第三建筑公司、中国科学院；2018年至今任职于首都信息发展股份有限公司。现任本公司董事，首都信息发展股份有限公司副总经理、财务总监，兼任首都信息发展股份（香港）有限公司董事、北京数智先行科技有限公司财务总监。

截至目前，杜晓玲女士未持有公司股份。杜晓玲女士由股东首都信息发展股份有限公司推荐，在首都信息发展股份有限公司及其关联方任职，除此之外，杜晓玲女士与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。杜晓玲女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条规定的情形。

二、第六届董事会独立董事候选人简历

1、张振峰先生

张振峰先生：1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2001年毕业于中国科学院数学与系统科学研究院，获博士学位。2001年至2011年任职于中国

科学院研究生院（博士后）、中国科学院软件研究所（研究员/副主任），2013 年至今任中国科学院软件研究所研究员/主任；2015 年至今兼任 ISO/IEC 国际标准化组织 SC27 专家。现任本公司独立董事，兼任三未信安科技股份有限公司独立董事。

截至目前，张振峰先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。张振峰先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条规定的情形。

2、牛红军先生

牛红军先生：1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2008 年毕业于中国人民大学会计学专业，获博士学位，取得中国注册会计师、澳大利亚注册会计师等资格证书。2008 年至今任职于北京工商大学。现任本公司独立董事，北京工商大学教师、硕士研究生导师，兼任深圳通业科技股份有限公司独立董事、华耀德睿（北京）管理咨询有限公司监事。

截至目前，牛红军先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。牛红军先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条规定的情形。

3、刘向武先生

刘向武先生：1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2004 年毕业于北京大学，获民商法学硕士学位，取得法律职业资格证书。2012 年至今任职于北京怡天律师事务所。现任本公司独立董事，北京怡天律师事务所负责人。

截至目前，刘向武先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。刘向武先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条规定的情形。